

73568

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991310908001

RAZON SOCIAL: ROCATEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

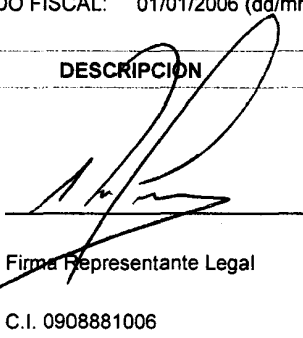
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991310908001
202	Razón Social -----	ROCATEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	73568
311	Caja bancos -----	4,065.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	59,508.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,391.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,964.83
341	Terrenos -----	695,000.00
344	Instalaciones -----	345,760.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,288.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,023,471.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,023,471.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,089,436.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,892.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,088.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,980.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,980.21
501	Capital suscrito o asignado -----	1,100,000.00
507	Reservas legal -----	29,620.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	96,436.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,272.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,061,456.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,089,436.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	58,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,872.21
749	Depreciación de activos fijos -----	17,288.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	145.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,373.20
801	Utilidad del ejercicio -----	27,626.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	94.09
814	Utilidad Gravable -----	27,720.89
817	Saldo utilidad gravable -----	27,720.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,930.22
819	(-) Anticipo pagado -----	8,741.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	580.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,391.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,885.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908881006
199	RUC CONTADOR -----	0100944073001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



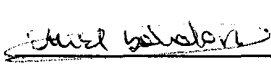
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991310908001
 RAZON SOCIAL: ROCATEC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal

C.I. 0908881006


 Firma Contador (a)

C.I. 0100944073001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4009379

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991310908001

ROCA TEC S.A.

203 EXPEDIENTE

73568

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,100,000

311 Caja bancos

4,065.21

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

29,620

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

59,508

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

96,436.25

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

2,391.62

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

28,272.83

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,061,456.58

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,089,436.79

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

58,000

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

65,964.83

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas de ventas

0

341 Terrenos

695,000

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

58,000

344 Instalaciones

345,760

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

0

710 COSTO DE VENTAS

346 Maquinaria y equipo

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0



349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,288.04	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,023,471.96	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,023,471.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	1,089,436.79	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,892.21	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	67.05
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios, registradores de la propiedad y mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,872.21
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	17,288.04
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,088	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	145.9

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,980.21
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	27,980.21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,373.2
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	27,626.8
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	94.09
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	27,720.89
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	27,720.89
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,930.22
819 (-) Anticipo pagado	8,741.84
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	580
821 Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones en la fuente por intereses provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
824 Saldo a favor contribuyente	2,391.62
825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,885.11

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908881006	
199 RUC CONTADOR	0100944073001	901 PAGO PREVIO
		0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
		0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA
906 Compensaciones	0	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS
		0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)
		0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
21 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128585184
 Fecha Recaudacion: 22/04/2007



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991310908001
CEP#(Número de Serie)	870128585184
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ROCA TEC S.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	22/04/2007
Hora de Declaración	02:23:21 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

